



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/01/2025 A 31/01/2025
Fonte: MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	189.215,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	343,98
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	214.110,07
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	177,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	213.174,16
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.770,82
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	208.552,41
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11.200,20
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	21.920,36
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	100.445,84
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.770,82
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	594,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	11.200,20
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.610,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	53.316,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	213.174,16
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	606,53
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	272,39
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	208.552,41
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	58.272,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO	(+)	44.349,99
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	146,22
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	21.920,36
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	22.575,85

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	189.215,94	189.215,94
2								
I - TOTAL - REPASSE							<u>189.215,94</u>	<u>189.215,94</u>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/01/25	16/01/25	Extrato		Cred Tev		84,24	84,24
2	16/01/25	16/01/25	Extrato		Cred Tev		94,12	94,12
3	28/01/25	28/01/25	Extrato		Cred Tev		165,62	165,62
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>343,98</u>	<u>343,98</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Deb Tarifas		84,24	84,24
2	07/01/25	07/01/25	Extrato		Deb Tarifas		3,12	3,12
3	30/01/25	30/01/25	Extrato		Deb Tarifas		90,48	90,48
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>177,84</u>	<u>177,84</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		210.046,25	210.046,25
2	28/01/25	28/01/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		3.127,91	3.127,91
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>213.174,16</u>	<u>213.174,16</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Resgate automatico		31.058,00	31.058,00
2	03/01/25	03/01/25	Extrato		Resgate automatico		17.237,74	17.237,74
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		Resgate automatico		1.601,60	1.601,60
4	07/01/25	07/01/25	Extrato		Resgate automatico		3,12	3,12
5	08/01/25	08/01/25	Extrato		Resgate automatico		1.049,97	1.049,97
6	20/01/25	20/01/25	Extrato		Resgate automatico		29.668,14	29.668,14
7	24/01/25	24/01/25	Extrato		Resgate automatico		31.994,52	31.994,52
8	27/01/25	27/01/25	Extrato		Resgate automatico		77.903,05	77.903,05
9	30/01/25	30/01/25	Extrato		Resgate automatico		90,48	90,48
10	31/05/25	31/05/25	Extrato		Resgate automatico		17.945,79	17.945,79
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>208.552,41</u>	<u>208.552,41</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		606,53	606,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>606,53</u>	<u>606,53</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		IOF		22,44	22,44
2	03/01/25	03/01/25	Extrato		IOF		21,84	21,84
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		IOF		2,29	2,29
4	07/01/25	07/01/25	Extrato		IOF		1,92	1,92
5	08/01/25	08/01/25	Extrato		IOF		12,92	12,92
6	20/01/25	20/01/25	Extrato		IOF		48,83	48,83
7	24/01/25	24/01/25	Extrato		IOF		123,62	123,62
8	27/01/25	27/01/25	Extrato		IOF		0,18	0,18
9	30/01/25	30/01/25	Extrato		IOF		38,35	38,35
10	31/05/25	31/05/25	Extrato		IOF			0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>272,39</u>	<u>272,39</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Provisionamento		3.770,82	3.770,82
								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>3.770,82</u>	<u>3.770,82</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/01/25	14/01/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		4.312,68	4.312,68
2	14/01/25	14/01/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		3.925,23	3.925,23
3	28/01/25	28/01/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		2.962,29	2.962,29
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>11.200,20</u>	<u>11.200,20</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/25	01/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		53,99	53,99
2	01/01/25	01/01/25	Extrato		Cred Juros		328,66	328,66
3	05/01/25	05/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,08	8,08
4	05/01/25	05/01/25	Extrato		Cred Juros		55,53	55,53
5	18/01/25	18/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		5,81	5,81
6	18/01/25	18/01/25	Extrato		Cred Juros		22,57	22,57
7	25/01/25	25/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,18	0,18
8	25/01/25	25/01/25	Extrato		Cred Juros		0,63	0,63
9	26/01/25	26/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		7,95	7,95
10	26/01/25	26/01/25	Extrato		Cred Juros		28,06	28,06
11	27/01/25	27/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,24	6,24
12	27/01/25	27/01/25	Extrato		Cred Juros		26,71	26,71
13	28/01/25	28/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,35	9,35
14	28/01/25	28/01/25	Extrato		Cred Juros		40,54	40,54
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>594,30</u>	<u>594,30</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
								-
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/01/25		Extrato		Resgate		6.224,19	6.224,19
2	14/01/25		Extrato		Resgate		15.696,17	15.696,17
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							21.920,36	21.920,36
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/25	01/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,68	0,68
2	01/01/25	01/01/25	Extrato		Cred Juros		4,16	4,16
3	26/01/25	26/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		16,16	16,16
4	26/01/25	26/01/25	Extrato		Cred Juros		57,05	57,05
5	27/01/25	27/01/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,91	12,91
6	27/01/25	27/01/25	Extrato		Cred Juros		55,26	55,26
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							146,22	146,22
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro